



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
MUNICIPAIS DE ITAQUIRAÍ/MS - ITAQUI-PREV.**

**CNPJ – 15.564.779/0001-45**

[www.itaquiprev.ms.gov.br](http://www.itaquiprev.ms.gov.br)



Relatório de Gestão

Referencia: **Março/2017**

**Saldo Total - Mês Anterior - Fevereiro/2017** **15.055.615,28**

<b>Receitas</b>		<b>Valor R\$</b>
Repasse Executivo - Folha Fevereiro 2017		293.820,68
Repasse Executivo - Folha Aposentados - Janeiro e Fevereiro 2017		11.671,74
Atualização Monetária - Folha Aposentados Janeiro 2017		71,43
Repasse Legislativo -		4.498,73
Receita Extra - Contribuição Previdenciária aposentadoria e pensão - Janeiro/2017		133,61
Rendimento de Aplicação Financeira		178.830,45
Desconto Referente - Salário Família, Auxílio Doença e Salário Maternidade	-	9.637,58
<b>Total Líquido de Receitas</b>		<b>479.389,06</b>

<b>Despesas</b>		
<b>Descrição</b>	<b>Tipo/Classificação</b>	<b>Valor R\$</b>

<b>Despesas Administrativas - (A)</b>		
Aconprev Consultoria Ltda	Serviço de Consultoria Previdenciária mês 02/17	6.742,15
Staf Sistemas Ltda	Locação de Sistema de Informática mês 02/17	1.471,00
Credito e Mercado Ltda	Serviço de Consultoria Financeira mês 02/17	374,45
Banco do Brasil S/A	Tarifas Bancárias - mês 03/2017	26,40
W3 Case Soluções Interativas	Manutenção de Site	329,26
Energisa S/A	Fornecimento de energia mês 03/2017	254,99
OI S/A	Internet/Telefone mº 03/2017	397,92
Sanesul S/A	Fornecimento de Água mês 03/2017	41,00
Andrei Marcelo Faria	Complemento Salário Diretor Financeiro mês 03/17	5.172,69
Michel Pasquini Ramos	Complemento Sal. Dir. Secret. e de Benefic mês 03/17	1.524,05
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido Folha Diretores Mar	619,11
Prefeitura Municipal	Despesa Extra repasse de IRRF retido Fornecedores Mar	125,07

**Total Despesas Administrativas** **17.078,09**

<b>Despesas Previdenciárias - (B)</b>		
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Aposentados mês de Março/2017	34.500,50
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento Pensão mês de Março/2017	3.245,96
Cassem	Despesa Extra Contribuição Aposentados e Pension. Mar	2.157,49
Folha de Pagamento	Folha de Pagamento - Cont Previdenciária Março/2017	133,61
Prefeitura Municipal	Desp Extra Repasse de IRRF - retido da FL Apos Mar/2017	1.126,60

**Total Despesas Previdenciárias** **41.164,16**

**Total Despesas - (A+B)** **58.242,25**

**Saldo Contas Bancárias 31/03/2017**

<b>Conta</b>	<b>Agencia</b>	<b>Banco</b>	<b>Descrição/Finalidade</b>	<b>Valor R\$</b>
15634-5	3933-0	Brasil	Conta Recebimento	0,00
<b>Aplicações Investimentos/FUNDOS</b>				
15.635-3	3933-0	Brasil	IRF-M	2.806.915,48
			IMA GERAL EX-C	1.018.323,50
			IDKA-2	179.132,59
			IRF-M1	223.813,43
			IMA-B	4.043.465,66
			IMA-B 5+	2.120.650,93
			IMA-B 5	4.645.342,96
			<b>Saldo para Pgto de Despesas Previdenc.</b>	<b>15.037.644,55</b>
15.636-1	3933-0	Brasil	<b>Saldo para Pgto de Despesas Admin</b>	439.117,54
15.637-X	3933-0	Brasil	<b>Conta Pagamento Benefícios Futuros</b>	0,00
<b>Saldo Total Disponível em 31/03/2017</b>				<b>15.476.762,09</b>

**Aposentados e Pensionistas** **26**  
**Aposentadorias/Pensão concedidas** **1**  
**Total de Aposentados** **27**



Áurio Luiz Costa

Andrei Marcelo Faria